

Guayaquil, Octubre 25 del 2004.

Señor Doctor
Rómulo Gallegos Vallejo
Ciudad.

Mc

76489

Reg: 56851-11-96

De mis consideraciones:

Cúmpleme manifestar que la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Redeval Red del Mercado de Valores S.A., en sesión celebrada el día de hoy, 25 de Octubre del 2004, tuvo el acierto de elegirlo a usted para el cargo de PRESIDENTE, por un período de CINCO años. En el ejercicio de su cargo usted reemplaza al Abogado Rodolfo Kronfle Akel, quien renunció el 22 de Octubre del 2004.

Según lo previsto en el Art. 27 del Estatuto Social, a usted le corresponde subrogar al Gerente General con todas las facultades.

REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A. se constituyó mediante Escritura Pública otorgada Notario Séptimo del Cantón Guayaquil Ab. Eduardo Falquez Ayala el día 20 de agosto de 1996 e inscrita en el Registrador Mercantil el 27 de Septiembre de 1996. La Compañía reformó su Estatuto mediante Escritura Pública otorgada ante el Notario Vigésimo Primero del Cantón Guayaquil, Dr. Marcos Díaz Casquete, el doce de Enero del dos mil tres e inscrita en el Registro Mercantil el 12 de Agosto del 2003.

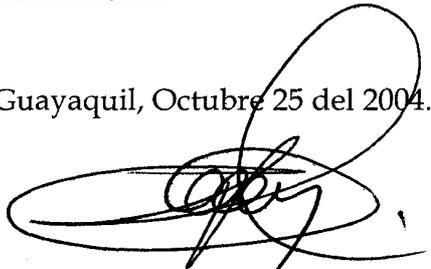
Atentamente,



María Isabel Nuques Martínez
Secretaria Ad- Hoc.

Acepto desempeñar el cargo de PRESIDENTE de la Compañía REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A., y declaro que me he posesionado en esta misma fecha.

Guayaquil, Octubre 25 del 2004.



ROMULO GALLEGOS VALLEJO, DR.

REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL

1.- En la presente fecha queda inscrito el Nombramiento de **PRESIDENTE**, de la Compañía **REDEVAL RED DEL MERCADO DE VALORES S.A.**, a favor de **ROMULO GALLEGOS VALLEJO**, a foja **135.659**, Registro Mercantil número **21.317**, Repertorio número **33.898**.- 2.- Se tomo nota de este nombramiento a foja **100.370**, del Registro Mercantil del **2.003**, al margen de la inscripción respectiva.- Guayaquil, veinticuatro de Noviembre del dos mil cuatro.-



Zoila Cedeño Cellan

B. ZOILA CEDEÑO CELLAN
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA

ORDEN: 135312
LEGAL: MONICA ALCIVAR
AMANUENSE: CARLOS LUCIN
COMPUTO: CARLOS LUCIN
ANOTACION/RAZON: ANGEL NEIRA B.
REVISADO POR: *M*